

**IONITA PAULA**  
**Director General,**

Va transmitem, alaturat, Raportul curent din data de 27 mai 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare Metex SA Targoviste, adoptata in sedinta din data de 26 mai 2014.

**BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI**  
**CATRE**

e-mail: metextgv@gmail.com

Telefon/fax: 0245 212 970

J 15/302/1991

C.U.I. RO 912767

P-ta Tricolorului nr. 2

**S.C. METEX S.A. TARGOVISTE**

NR. 281/22.05.2014

- 2014.
1. Se aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
  2. Se aproba raportul de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
  3. Se aproba remuneratia cuvenita administratorilor, pentru exercitiul financiar al anului 2014, in suma de 1.000 lei net lunar, iar pentru auditorul financiar, in suma de 1.500 lei lunar, exclusiv TVA.
  4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul

### HOTARARE

- A adoptat urmatoarea
- art. 11 din Actul Constitutiv;
- Porivit competentei conferite de art. 111 din Legea societatorilor comerciale si de "Regulile Generale Ordinare a Actionarilor"
- actionarilor asupra carora se asfara ang etcecele hotarari adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
5. Aprobarea datei de 16 iunie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea pentru exercitiul in curs.
  4. Stablirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2014.
  3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013.
  2. Aprobarea raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
  1. Discutarea, aprobarea si modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
- Deliberand asupra problemelor arfate pe ordinea de zi:
- desfasurare;
- Constitutiv, si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulata ei
- Avand c vorunul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatorilor comerciale si de Actul
- data de 26 mai 2014,
- Adunarea Generala Ordinar a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din

Eveniment important de raportat:

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.05.2014

Denumirea entitatii emitente: SC METEX SA

Sediul social: Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2

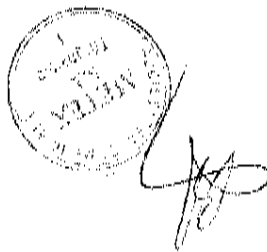
Numarul de telefon/fax: 0245 212 970

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO912767

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J15/302/1991

Capital social subscris si varsat: 1.323.182,50 lei

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ



**Presedintele Adunarii,  
BRASOVEANU ELENA DANIELA**

5 Se aproba data de 16 iunie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea  
actionarilor asupra carora se rastroang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii  
Generale Ordinare a Actionarilor.

- 2014.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 1.500 lei lunar, exclusiv TVA.
  3. Se aproba remuneratia cuventia administratorilor, pentru exercitiul financiar al anului 2014, in suma de 1.000 lei net lunar, iar pentru auditorul financiar, in suma de 1.500 lei lunar, exclusiv TVA.
  2. Se aproba raportul de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
  1. Se aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

### HOTARARE

A adoptat urmatoarea

art. 11 din Actul Constitutiv;

Potrivit competentei conferite de art. 111 din Legea societatilor comerciale si de "Generale Ordinare a Actionarilor"

actionarilor asupra carora se rastang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

5. Aprobarea datei de 16 iunie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea exercitiului financiar al anului 2014.
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2014.
3. Fixarea remuneratiei cuventia administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014.
2. Aprobarea raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
1. Discutarea, aprobarea si modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

Deliberand asupra problemelor aflate pe ordinea de zi:

destasurare;

Constitutiv, si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulata ei

Avand evorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si de Actul

data de 26 mai 2014,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din

HOTARAREA NR. 48  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SC METEX A TARGOVISTE

SC METEX SA Targoviste  
P-ta Tricolorului nr. 2  
Complex Mondial et. 2  
ORC J15/302/1991  
CUI RO912767

**BRASOVEANU ELENA DANIELA**  
Președintele Adunării,

5. Se aproba data de 16 iunie 2014, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.